

FERRAYE - Récapitulatif de l'établissement et de la destruction des conventions et ordres de virements

06.03.2007

Noms	Appellation	Etablissement	Signature	C. conforme 1	C. conforme 2	Destruction - Pce	Pièce	Remarques
B	Convention A	15.11.1995	16.11.1995	24.01.1996		24.01.1996 - 141	138	JF et Wildrose sur Everton Ltd USD 1.5 mia
G - H - R	Convention B	15.11.1995	16.11.1995	16.11.1995	24.01.1996	24.01.1996 - 141	163	Page 2 - BR confirme la date de destr. des conv. par M. JF et Wildrose sur Ilona USD 1.5 mia
T	Convention	15.11.1995	16.11.1995	24.01.1996		12.01.1996	134	BR à Me Bertozzi Nice
T	Convention T	20.12.1995	20 - 21 - 08			24.01.1996 - 141	109	JF et Wildrose sur Stanford - USD 1.5 mia - - crédeur
C	Convention A	22.11.1995	23.11.1995	24.01.1996			164	JF et BCS - USD 3.5 mia
B - C	Convention 4	22.11.1995	23.11.1995	24.01.1996		24.01.1996 - 141	139	JF et Wildrose sur Everton - USD 1.506 mia
G - H - R	Convention	12.01.1996					140	Everton en faveur JF ou Wildrose - signé en blanc X mia
G - H - R	Convention	12.01.1996	**FAUX**				98	JF et BCS - USD 5'369'200'000.-
G - H - R	Conv.séques.	12.01.1996	24.01.1996				95	JF et BCS - plus de modalités de remboursement à JF
B	Convention	18.01.1996	19.01.1996				96	JF et BCS constituent Mottu comme séquestre
							165	JF - L et BCS - USD 4'133'000'000.- s/cpte étude
B	Acte A	15.11.1995	16.11.1995	24.01.1996			150	Everton Enterprise Ltd Panama - USD 1.0 mia
G - H - R	Acte B	15.11.1995	16.11.1995	24.01.1996			151	Ilona Internat. SA Vaduz - USD 2'941'986'667 - crédeur
T	Acte T	15.11.1995	16.11.1995	24.01.1996			152	Stanford Worldwide Ltd Tortola - USD 1.0 mia - a versé
C - M - BR	Acte 5 *	22.11.1995	23.11.1995	24.01.1996			149	Everton - BR séquestre - M et S pour le cédant 1.0 mia
M	à BR	25.01.1996				18.12.1995 - 163	87	Transmet 4 lettres virements ci-dessus : C - T + lettre B
		16.01.1996				18.12.1995 - 163	171	Basano ne signera les ordres de vir. qu'au guichet bque

Selon pièce 100 BR confirme que la convention B était détruite le 12.01.1996 - Or, M en a établi des copies conformes le 24.01.1996

Associés :	B	Basano	Mandataires :	G	Gebrane
	C	Colona		H	Hobeich
	T	Tillié		R	Rebours

Autres	M	Mottu	* Actes établis suite au séquestre des comptes en 1995
	BR	Bruppacher	
	S	De la Haye St-Hilaire	Everton = BR séquestre
	L	Levavasseur	
	BCS	BCS Finance SA Sanchez	

Ordres de virements		Etablissement	Signature	C. conforme 1	C. conforme 2	Destruction - Pce	Pièce	Remarques	06.03.2007
B	Virement	16.11.1995	1'122'000'000	USD		18.12.1995	162	First Home Bank George Town sur SBS ZH Everton	
B	Virement	16.11.1995	1'811'000'000	USD		18.12.1995	162	Royal Trust Bank Toronto sur SBS ZH Everton	
B	Virement	16.11.1995	1'200'000'000	USD		18.12.1995	162	First Interstate Bank NY sur SBS ZH Everton	
B	Virement	16.11.1995	2'485'000'000	USD		18.12.1995	162	BMB Duménil Leblé GE sur SBS ZH Everton	
B	Virement	16.11.1995	1'420'000'000	USD		18.12.1995	162	ABN Amro Bank Bâle sur SBS ZH Everton	
			8'038'000'000						
T	Virement	16.11.1995	1'500'027'000	25.01.1996			110	Banca Gottardo Lux. sur SBS ZH Stanford - créditeur	
			1'500'027'000						
C	Virement	23.11.1995	1'280'500'000	25.01.1996		29.01.1996 - 163	160	BPS Fribourg sur CS Genève Everton - 0835-699-259-42	
C	Virement	23.11.1995	710'000'000	25.01.1996		29.01.1996 - 163	159	UBS Genève sur CS Genève Everton - 0835-699-259-42	
C	Virement	23.11.1995	1'750'000'000	25.01.1996		29.01.1996 - 163	161	Bankamerika Int. NY sur CS GE Everton cpte idem	
			3'740'500'000			23.11.1995	100	BR à Me Bertozzi Nice confirme destr. 18.12.1995	
R	Virement	16.11.1995	1'320'000'000	USD			101	BNP SA Lux sur SBS Zürich Ilona PO 272.241	
R	Virement	16.11.1995	410'000'000	USD			101	UBS Genève sur SBS Zürich Ilona PO 272.241	
R	Virement	16.11.1995	300'000'000	USD			101	SBG Bülach Germany sur SBS Zürich Ilona PO 272.241	
R	Virement	16.11.1995	380'000'000	USD			101	UBS Genève sur SBS Zürich Ilona PO 272.241	
R	Virement	16.11.1995	50'000'000	USD			101	BNP SA Lux sur SBS Zürich Ilona PO 272.241	
			2'460'000'000						
G	Virement	16.11.1995	715'000'000	USD			101	SBS Genève sur SBS Zürich Ilona PO 272.241	
G	Virement	16.11.1995	650'000'000	USD			101	SBS Genève sur SBS Zürich Ilona PO 272.241	
G	Virement	16.11.1995	9'000'000	USD			101	SBS Genève sur SBS Zürich Ilona PO 272.241	
G	Virement	16.11.1995	29'500'000	USD			101	ABN Amro Bank Rotterdam s/ SBS ZH Ilona PO 272.241	
G	Virement	16.11.1995	13'000'000	USD			101	Darier Hentsch GE sur SBS ZH Ilona PO 272.241	
			1'416'500'000						
H	Virement	16.11.1995	109'000'000	USD			101	Kredietbank SA GE sur SBS ZH Ilona PO 272.241	
H	Virement	16.11.1995	690'000'000	USD			101	UBS Genève sur SBS ZH Ilona PO 272.241	
H	Virement	16.11.1995	563'200'000	USD			101	Loyds Bank Genève sur SBS ZH Ilona PO 272.241	
H	Virement	16.11.1995	130'500'000	USD			101	Citibank Londres sur SBS ZH Ilona PO 272.241	
			1'492'700'000						
R	Virement	16.11.1995	100'000'000	FB			101	BNP SA Lux sur SBS Zürich Ilona PO 272.241	
			18'647'727'000						